

ISIN DE000BB2ND09 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 19-09-2025 10000 EUR 3750 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 9029 EUR 4375 EUR 0 EUR 0 EUR 8425 EUR 4444 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 16-09-2025 7707 EUR 4444 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 7033 EUR 3636 EUR 0 EUR 0 EUR 4593 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 6696 EUR 3077 EUR 08-09-2025 6289 EUR 3077 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 6073 EUR 2500 EUR 1818 EUR 04-09-2025 4554 EUR 0 EUR 0 EUR 3120 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 02-09-2025 2717 EUR 1111 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 4434 EUR 2308 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 2700 EUR 784 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1383 EUR 513 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 2004 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 2725 EUR 417 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1980 EUR 465 EUR 22-08-2025 417 EUR 0 EUR 0 EUR 2620 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 2130 EUR 417 EUR 20-08-2025 2165 EUR 435 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 1984 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 1194 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 15-08-2025 1173 EUR 125 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 931 EUR **98 EUR** 0 EUR 0 EUR 1267 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 1800 EUR 156 EUR 11-08-2025 1968 EUR 104 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1599 EUR 135 FUR 07-08-2025 1254 EUR 139 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 2588 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1327 EUR **83 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 1194 EUR **79 EUR** 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 1058 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 1092 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 1047 EUR 61 EUR 0 EUR 28-07-2025 1272 EUR **88 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 1911 EUR 125 EUR 0 EUR 24-07-2025 1831 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 2236 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 1821 EUR 263 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 2173 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 1776 EUR 128 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 2133 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-07-2025 6088 EUR 2727 EUR 2727 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 6088 EUR 385 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 2814 EUR 0 EUR 02-07-2025 3221 EUR 417 EUR 0 EUR

2932 EUR

357 EUR

0 EUR

0 EUR

01-07-2025

30-06-2025	2958 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2183 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2444 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2444 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2759 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2459 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2595 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6740 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3773 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2970 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3312 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3650 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3276 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3267 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3124 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3200 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3488 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3370 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3405 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3450 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3691 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3774 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-05-2025	3400 EUR	548 EUR		0 EUR
28-05-2025	3268 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2692 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6850 EUR	3094 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3886 EUR	1558 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3236 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2583 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3336 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2939 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3098 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3098 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3628 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3516 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3516 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3270 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3472 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3494 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3326 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3368 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3532 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3562 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4583 EUR	727 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3917 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4189 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4226 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4853 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4571 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4853 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4791 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4774 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	4594 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4320 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4812 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4416 EUR	1622 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4749 EUR	1935 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5638 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3806 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4055 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3769 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3650 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3615 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3534 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2996 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3640 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3415 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3626 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3626 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3941 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3829 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3909 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4056 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3692 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3626 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3774 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3774 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3704 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3845 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3704 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3751 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3731 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3751 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3611 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3234 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3185 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3313 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3156 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5297 EUR	1719 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3355 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-02-2025	3621 EUR	238 EUR		0 EUR
11-02-2025	3555 EUR 3555 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	3555 EUR 3425 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
06-02-2025	3372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3702 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3057 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2993 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2949 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2985 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2967 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3150 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2724 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2724 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2849 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2772 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2795 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4125 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2900 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2870 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2892 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2770 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2770 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2809 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3803 EUR	984 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2619 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2484 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2470 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2509 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2323 EUR 2468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	2446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	+			
13-12-2024 12-12-2024	2369 EUR 2455 EUR	65 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2435 EUR 2615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024		68 EUR		
10-12-2024 09-12-2024	2457 EUR 2310 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	2115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2100 EUR 2133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2388 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2405 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2248 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2325 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2305 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2249 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	2081 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2037 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR